ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ-ДНЕВНЕ ИСПЛАТЕ НА ДАН 09.01.2020.год

ПОДРАЧУН 840-178661-70

|  |  |
| --- | --- |
| Стање од претходног дана | **13.589.569,45** |
| Пренос средстава од РФЗО | 0,00 |
| Наплаћена партиципација | 18,600,00 |
| Остале уплате- | 0,00 |
| **Укупно** | **13.608.169,45** |

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ПО НАМЕНАМА И ДОБАВЉАЧИМА

|  |  |
| --- | --- |
| **Исплата зараде за запослене** | **0,00** |
| **Исплата путног трошка** | **0,00** |
| **Енергенти** | **500.000,00** |
| Србија гас | 500.000,00 |
| **Лекови** | **858.462,81** |
| Лековит Шабац | 506.134,81 |
| Пхоених Пхарма | 300.000,00 |
| Промедиа доо Кикинда | 52.328,00 |
| **Исхрана** | **0,00** |
|  | 0,00 |
| **Услуге поштарине** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Услуге поправке** | **0,00** |
|  | 0,00 |
|  | 0,00 |
| **Накнада за услуге које врши УТ** | **105,00** |
| **Укупно** | **1.358.567,81** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стање на крају дана** | **12.249.601,64** |